

CASH FLOW		0	0	2012	2013	2014
VH za účtovné obdobie	0	0	-619 183	-890 346	-1 367 171	
+ Štandardné odpisy a OP k majetku	0	0	191 122	386 487	426 733	
+ Tvorba opravných položiek a rezerv	0	0	1 159	18 971	1 289	
+ Odložený daňový záväzok	0	0	12 023	27 650	30 255	
- Zúčtovanie opravných položiek a rezerv	0	0	-57 507	0	-3 301	
- Zisk/+Strata z predaja majetku, mat. a CP	0	0	0	238 448	0	
- Odložená daňová pohľadávka	0	0	0	0	0	
▼ - Mimoriadne výnosy a náklady	0	0	0	0	0	
Prevádzkové CF	0	0	-472 386	-218 790	-912 195	
+ Odpisy k majetku na fin. lízing (CF)	0	0	0	0	0	
Prevád. CF (vr. odpisov maj. na fin. lízing)	0	0	-472 386	-218 790	-912 195	
Tržby z predaja dl. majetku a CP		0	0	0	0	
Zmena vlastného imania		0	0	-5 437	-1	
Zisk z mimoriadnej činnosti a predaja materiálu		0	0	0	0	
Zmena dlhodobého financovania voči skupine		0	0	0	0	
A. ZMENA VLASTNÉHO FINANCOVANIA		0	0	-224 227	-912 196	
INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (-)		0	0	-419 979	-259 038	
Zmena dlhodobých pohľadávok		0	0	0	0	
Zmena dlhodobých aktív		0	0	-419 979	-259 038	
Zmena dl. bankových úverov (vr. dlhopisov)		0	0	0	0	
Zmena dlhodobých záväzkov		0	0	-261 867	-185 379	
Zmena dlhodobého financovania		0	0	-261 867	-185 379	
B. ZMENA DLHODOBÉHO KAPITÁLU		0	0	-681 846	-444 417	
Zmena stavu zásob		0	0	-30 847	-29 668	
Zmena stavu krátkodobých pohľadávok		0	0	-459 436	468 018	
Zmena finančného majetku v súvahe		0	0	-1 172	-215 654	
Zmena krátkodobých aktív		0	0	-491 455	222 696	
Zmena stavu krátkodobých záväzkov		0	0	862 773	1 363 807	
Zmena kr. bankových úverov a výpomocí		0	0	267 435	-252 552	
Zmena krátkodobého financovania		0	0	1 130 208	1 111 255	
C. ZMENA KRÁTKODOBÉHO KAPITÁLU		0	0	638 753	1 333 951	
Zmena časového rozlíšenia AKTÍV		0	0	22 364	82 348	
Zmena časového rozlíšenia PASÍV		0	0	229 315	-59 388	
Zmena časového rozlíšenia (skryté CF)		0	0	251 679	22 960	
Zmena stavu rezerv a opr. položiek - pomocný výpočet		0	0	-1 339	-1 130	
Odložený daňový záväzok a pohľadávka		0	0	5 437	0	
Zmena stavu rezerv		0	0	4 098	-1 130	
D. ZMENA REZERV A ČASOVÉHO ROZLIŠENIA		0	0	255 777	21 831	
VOENÉ CASH FLOW	N/A	0	0	1 156	378 373	
Kontrola správnosti CF (musí byť 0)		0	0	-11 543	-831	
Fin. prostriedky na začiatku roka		0	0	66 407	67 579	
Fin. prostriedky na konci roka		0	0	67 579	283 233	
Zmena fin prostriedkov v súvahe		0	0	1 172	215 654	
CASH FLOW ZHRNUTIE	CELKEM*			2013	2014	
SAMOFINANCOVANIE PREVÁDZ. POVAHY	-1 130 985			-218 790	-912 195	
SAMOFINANCOVANIE NEPREVÁDZ. POVAHY	-5 438			-5 437	-1	
INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	-679 017			-419 979	-259 038	
ZMENA DL. FINANCOVANIA A DL. POHL'AD.	-447 246			-261 867	-185 379	
ZMENA ČASOVÉHO ROZLIŠENIA	274 639			251 679	22 960	
▼ ZMENA REZERV	2 969			4 098	-1 130	
ZMENA PRACOVNÉHO KAPITÁLU	-1 985 078			-650 296	-1 334 782	

* Celkom v "CASH FLOW ZHRNUTIE" znamená sumu zmien hlavných položiek CF za všetky uvedené obdobia (max. za 4 roky).

* Ak ste v modifikácii CF nastavili pre kr. financovanie voči skupine variantu B, tak sa tým zmení výpočet krátk. kapitálu a voľného CF.